

2021 年
韶关市曲江区罗坑镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区罗坑镇人民政府 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区罗坑镇人民政府 概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和措施；执行区委、区政府的决定；组织、管理、指导督促所辖居（村）委会完成上级下达的各项工作任务。
2. 负责本辖区党建的有关工作。
3. 负责制订本辖区的经济和社会发展规划，抓好规划的组织和实施，促进辖区经济和社会的发展。
4. 执行国家各项计划生育政策，抓好本辖区单位居民和外来人口的计划生育管理工作。
5. 执行城市管理工作有关法律法规，按上级要求抓好本辖区的日常管理工作，协调驻辖区单位共同抓好城市美化、绿化、亮化和卫生工作。
6. 负责建立和完善农业社会化服务体系，引导辖区内农村广大农民发展经济、奔康致富、促进农村生产力的发展。
7. 负责辖区民政、司法、残联、调解、普法教育、工青妇、人民武装、维稳和社会治安综合治理工作。
8. 完成区委、区政府及上级交办的各项工作任务。

二、部门机构设置

根据中共韶关市曲江区委办公室印发的《中共韶关市

曲江区罗坑镇委员会、韶关市曲江区罗坑镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（韶曲办发〔2020〕12号）以及曲江区机构编制委员会印发的《关于调整罗坑镇所属事业单位有关机构编制事项的通知》（韶曲机编〔2020〕50号）文件要求，设9个内设机构；1个参公事业单位：罗坑镇财政所；3个一类事业单位，分别是：罗坑镇公共服务中心、罗坑镇敬老院和罗坑镇退役军人服务站。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围未单独核算的下属单位预算。下属单位具体包括：罗坑镇财政所、罗坑镇公共服务中心、罗坑镇敬老院和罗坑镇退役军人服务站。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	727.17	一、一般公共服务支出	576.89
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	85.90
		九、卫生健康支出	21.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42.44
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	727.17	本年支出合计	727.17

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	727.17	支出总计	727.17

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	727.17	727.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	576.89	576.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.89	576.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	498.76	498.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补 助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	727.17	一、一般公共服务支出	576.89
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	85.90
		九、卫生健康支出	21.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	727.17	本年支出合计	727.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	727.17	支出总计	727.17

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	727.17	727.17	0.00
[201]一般公共服务支出	576.89	576.89	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	576.89	576.89	0.00
[2010301]行政运行	498.76	498.76	0.00
[2010350]事业运行	78.13	78.13	0.00
[208]社会保障和就业支出	85.90	85.90	0.00
[20805]行政事业单位离退休	84.87	84.87	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.29	28.29	0.00
[20808]抚恤	0.38	0.38	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.38	0.38	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.65	0.65	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
[210]卫生健康支出	21.94	21.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.94	21.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.94	21.94	0.00
[221]住房保障支出	42.44	42.44	0.00
[22102]住房改革支出	42.44	42.44	0.00
[2210201]住房公积金	42.44	42.44	0.00
[201]一般公共服务支出	576.89	576.89	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	498.76	498.76	0.00
[2010350]事业运行	78.13	78.13	0.00
[2010399]其他政党办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	727.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	653.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	378.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	112.89
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.58
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.29
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	22.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.44
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	68.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.54

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.96
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.38
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	60.54	60.54	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算727.17万元，比上年增加90.74万元，增长14.26%，主要原因是机构改革后人员增加，工资补贴部分增加；支出预算727.17万元，比上年增加90.74万元，增长14.26%，主要原因是机构改革后人员增加，工资补贴部分增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，比上年0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）业务（上年数为0，增长率不可比）；公务用车购置及运行费6.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化；公务接待费5万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排60.54万元，比上年增加9.50万元，增长18.61%，主要原因是机构改革后纳入本单位部门人员增加，运行经费增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额278.14万元，分布构成情况为：房屋2210平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10.00万元，主要是各种办公用品设备及办公家具采购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
北江干流曲江段生态环境系统保护修复工程（韶关市曲江罗坑水库入库水体治理工程）	1500.00万元	对罗坑镇57个自然村污水处理设施实施提标改造，建设2个人工湿地。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。